

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R C S



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

12/07/2005

L050059620.01

CDO : 239

Tarif : 301

R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L050059620.1

Déposé le : 12/07/2005

F

C.Tarif : 301

CDD : 239

Repris
N/A

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage 05/SS0A2

Validation

Code donneur d'ordre : 239

14 Fusion / Scission (Verschmelzung / Spaltung)

☒ Fusion (Verschmelzung)

ou (oder)

☐ Scission (Spaltung)☒ par absorption (durch Aufnahme)

et/ou (und/oder)

☐ par constitution (durch Gründung)

Société(s) ayant participé à la fusion/scission (Angabe der Gesellschaften, die an der Verschmelzung/Spaltung teilgenommen haben) :

a Dénomination ou raison sociale :
 (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Forme juridique (Rechtsform) :

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

Adresse du siège social (Sitz der Gesellschaft) :

Rue (Strasse) :

Numéro (Hausnummer) : Code postal (Plz.) :

Localité (Ortschaft) :

Pays (Land) :

b Dénomination ou raison sociale :
 (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Forme juridique (Rechtsform) :

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

Adresse du siège social (Sitz der Gesellschaft) :

Rue (Strasse) :

Numéro (Hausnummer) : Code postal (Plz.) :

Localité (Ortschaft) :

Pays (Land) :

c Dénomination ou raison sociale :
 (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Forme juridique (Rechtsform) :

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

Adresse du siège social (Sitz der Gesellschaft) :

Rue (Strasse) :

Numéro (Hausnummer) : Code postal (Plz.) :

Localité (Ortschaft) :

Pays (Land) :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))

Jean-Joseph WAGNER
notaire
BELVAUX (Sanem)

pour le notaire



**B6139**

12/07/2005

L050059620.02

CDO : 239 Tarif : 301 R

B6139

No : L050059620.2

Déposé le : 12/07/2005

C.Tarif : 301

CDD : 239

F

« **CLT-UFA** »

société anonyme

Repris
N/ASiège social : **L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre****Frieden**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6139

CONSTAT
du **4 juillet 2005****No 13 365**

L'an deux mille cinq, le quatre juillet.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu :

Monsieur **Edouard de FIERLANT**, juriste, avec adresse professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société « **CLT-UFA** », une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6139,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 14 mars 2003.

Le procès-verbal de ladite résolution se trouve annexé au projet de fusion notarié dont question ci-après.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

1) Par acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mai 2005, les conseils d'administration de la société anonyme « **CLT-UFA** » et de la société anonyme « **RTL 4 FINANCE S.A.** », ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro

55778, (ci-après « la société absorbée ») ont établi le projet de fusion aux termes duquel la société anonyme «CLT-UFA » absorbe la société anonyme « RTL 4 FINANCE S.A. ». Conformément au projet de fusion, la fusion devient définitive à défaut de demande, avant le 1^{er} juillet 2005, de convocation d'une assemblée générale par un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des actions du capital souscrit ou de rejet du projet de fusion par celle-ci.

Le comparant déclare qu'une telle assemblée générale n'a pas été requise et que dès lors la fusion entre la société absorbante et la société absorbée est devenue effective le 30 juin 2005 à 24 heures.

2) D'après le projet de fusion et l'article 274 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, la fusion a pour effet que l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transmis à la société absorbante.

3) Suite à la fusion intervenue, la société absorbée «RTL 4 FINANCE S.A. » a cessé d'exister; les actions de ladite société seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au siège social de la société absorbante, au 45, boulevard Pierre Frieden, Luxembourg.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé : E. de FIERLANT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 juillet 2005, volume 895, folio 35, case 6. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, ff. signé : OEHMEN.



POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Belvaux, le ...11 JUIL 2005.....